

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为维护公司新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所成功上市后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由公司发行前的老股东和发行完成后新增加的股东依其持股比例共同享有。如因国家会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 22 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

- 《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 23 日